

Projekt

z dnia 20 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR LIV/.../22
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Konstancynów Łódzki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzki uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **95.318,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstancynów Łódzki polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu rozdysonowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **95.318,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzki z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2022 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **7.334.080,16 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.875.736,71 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.338.679,87 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 119.663,58 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **8.962.150,16 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 6.503.806,71 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.338.679,87 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 119.663,58 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.628.070,00 zł**, z tytułów spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji”.

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr XL/340/21 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzki z dnia 21 grudnia 2021 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstancynowa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego.

Sekretarz Miasta

Starszy inspektor
Anna Michalak

Główny specjalista
Marzena Gaworska

BURMISTRZ
SKARBNIK MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Anna Łosiak

Robert Jakubowski

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIV/.../22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki małątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	36 222 593,59	33 736 666,69	28 716 733,19	23 564 389,85	5 152 343,34	4 564 464,00	67 490,00	387 979,50	0,00	0,00	0,00	2 485 926,90	2 485 926,90	293 272,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 318,00	95 318,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	36 317 911,59	33 736 666,69	28 716 733,19	23 564 389,85	5 152 343,34	4 564 464,00	67 490,00	387 979,50	0,00	0,00	0,00	2 581 244,90	2 581 244,90	293 272,00	0,00	0,00	
				17 310 078,63	15 954 293,73	15 891 825,73	14 211 744,35	1 680 081,38	14 898,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 784,90	1 355 784,90	208 130,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 405 396,63	15 954 293,73	15 891 825,73	14 211 744,35	1 680 081,38	14 898,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 102,90	1 451 102,90	208 130,00	0,00	0,00	
				111 367 286,96	98 030 069,35	69 391 075,86	38 001 248,58	31 389 827,28	6 657 475,00	21 488 323,99	401 140,50	992 054,00	12 437 217,61	12 437 217,61	2 765 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				111 462 604,96	98 030 069,35	69 391 075,86	38 001 248,58	31 389 827,28	6 657 475,00	21 488 323,99	401 140,50	0,00	992 054,00	12 532 535,61	12 532 535,61	2 765 827,71	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA

Anna Łośiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Zmiany w planie budżetu gminy Konstantynów Łódzki po stronie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 866 832,16	95 318,00	8 962 150,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	119 663,58	0,00	119 663,58
	- środki na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”		27 298,20	0,00	27 298,20
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		83 686,76	0,00	83 686,76
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		8 678,62	0,00	8 678,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 503 806,71	0,00	6 503 806,71
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 243 361,87	95 318,00	2 338 679,87
Rozchody ogółem:			1 628 070,00	0,00	1 628 070,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328 070,00	0,00	328 070,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 570 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 252,03
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	1 603 252,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 747,97
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF	716 747,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 227 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 800,00
			Budowa chodnika ul. Dąbrowskiej w Konstancynie Łódzkim	409 000,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim	80 000,00
			Koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstancynie Łódzkim	22 000,00
			Modernizacja chodnika na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Prusa w Konstancynie Łódzkim	50 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych w szczycie bloku Sucharskiego 7	20 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Budowa ul. Bema”	15 000,00
			Przebudowa chodnika po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Sadowej w Konstancynie Łódzkim	363 500,00
			Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza	296 000,00
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	10 000,00
			Przebudowa ulicy Czernika	10 000,00
			Przebudowa ulicy Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkim	809 500,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	117 300,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: "Poprawa infrastruktury technicznej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim"	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych stanowiących 100% własności gminy Konstancynów Łódzki	92 000,00
720			Informatyka	143 839,00
	72095		Pozostała działalność	143 839,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim	57 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 839,00
			„Cyfrowa gmina”	86 839,00

750		Administracja publiczna	534 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 500,00
		Modernizacja Sali Ślubów wraz z korytarzem i szatnią oraz zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	366 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla potrzeb Gminy Konstantynów Łódzki, z przeznaczeniem w szczególności na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	160 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w ramach rządowego projektu pn. „Pod biało-czerwoną”	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 660,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	773 660,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	773 660,00
		Modernizacja sanitariatów w OSP Dąbrowa	15 000,00
		Zakup nowego średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Konstantynów	758 660,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 581 244,90
	80101	Szkoły podstawowe	1 451 102,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 902,90
		<u>Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>238 902,90</u>
		Modernizacja i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 605,69
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	84 605,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 524,31
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	123 524,31
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	894 070,00
		Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	894 070,00
	80104	Przedszkola	85 142,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 742,00
		„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	78 742,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
		„Witajcie w naszej Bajce” - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim	6 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00

		Przebudowa sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancyńowie Łódzkim	1 020 000,00
855		Rodzina	36 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do Żłobka w Przedszkolu Nr 1 w Konstancyńowie Łódzkim	26 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstancyńowie Łódzkim	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa przyłącza wody na Placu Kościuszki dz. nr 155/12, K-14	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	673 195,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 195,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstancyńowie Łódzkim	673 195,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00
		Budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Konstancyńowie Łódzkim	33 500,00
		Budowa oświetlenia ulicy Spokojnej w Konstancyńowie Łódzkim	55 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w drodze pomiędzy ulicą Bema i ulicą Pułaskiego w Konstancyńowie Łódzkim	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	590 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	40 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy ulicy Niesięcin	50 000,00
		Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancyńowie Łódzkim	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 9 w Konstancyńowie Łódzkim	100 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Modernizacja wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstancyńowie Łódzkim	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 678 596,71
	92604	Instytucje kultury fizycznej	566 716,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00
		Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancyńowie Łódzkim	1 000,00
		Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancyńowie Łódzkim	476 800,00
		Wykonanie zastępcze - zakup i montaż piłkochwyków na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancyńowie Łódzkim	11 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatora na siłowni w budynku hali sportowej przy pl. Wolności 60 w Konstancyńowie Łódzkim	12 200,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 031,55
		Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	38 031,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 685,16
		Budowa placu zabaw w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstancynie Łódzkim	27 685,16
	92695	Pozostała działalność	1 111 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 880,00
		Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim	1 111 880,00
Razem:			12 532 535,61

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

UZASADNIENIE

Zwiększenie w planie przychodów i wydatków majątkowych na kwotę 95.318,00 zł.

W związku z przyspieszeniem robót rozbiórkowych na zadaniu majątkowym pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” istnieje konieczność przeniesienia części planu wydatków na przedmiotowe zadanie z roku 2023 do roku 2022. W ramach środków w bieżącym roku zostanie dokonana zapłata należnego wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu oraz Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 95.318,00 zł poprzez przesunięcie tych środków z roku 2023 do roku 2022 z przeznaczeniem w planie wydatków majątkowych na uzupełnienie środków na ww. zadaniu.

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Kubowski